

## Fondul Deschis de Investitii Prosper Invest (CSC06FDIR/120093/20.03.2015)

## Raport lunar

## Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	11-mai-2015
Activ net (lei)	6,969,658
VUAN <sup>1</sup> (lei)	24.0731
Indice de cost <sup>2</sup>	0.15%

<sup>1</sup> Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA

<sup>2</sup> Indicele de cost reflecta costurile lunare ale fondului ca procent din activul net mediu aferent lunii curente

## Comisioane

Comision subscriere unitati de fond <sup>3</sup>	3.00%
Comision rascumparare unitati de fond	
retragere in mai putin de 30 zile	1.50%
retragere in mai putin de 90 zile	1.00%
retragere in mai putin de 360 zile	0.50%
retragere dupa 360 zile	0.00%
Comision de administrare (lunar)	0.125%
Comision de succes	10.0%

<sup>3</sup> Comisionul de subscriere în Fond este de 3% din valoarea subscrierii.

Performanta<sup>4</sup>

De la lansare	140.73%
Ultimele 30 zile	1.67%
Ultimele 180 zile	6.89%
Ultimele 360 zile	22.43%
De la inceputul anului 2024	4.46%

<sup>4</sup> Performanta reprezinta evolutia valorii unitare a activului net (dupa deducerea costurilor) in perioada considerata si nu reprezinta o garantie pentru performanta viitoare.

## Risc

Volatilitate anuala <sup>5</sup>	9.02%
Volatilitate lunara	2.60%
ISRR <sup>6</sup>	4

<sup>5</sup> A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

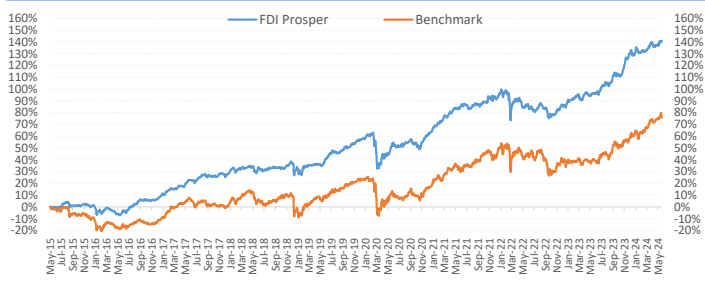
<sup>6</sup> Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

## Notificare investitori

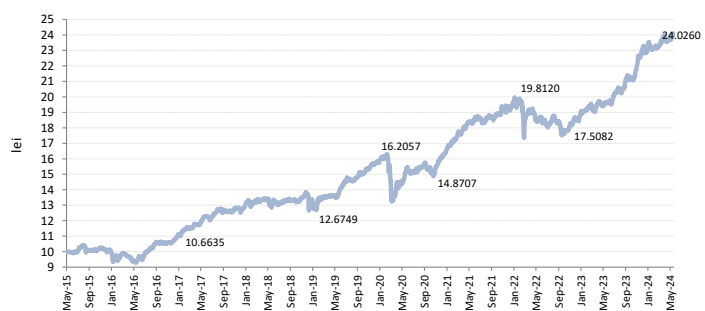
Aceasta este o comunicare publicitara. O investitie in instrumentele pietei de capital, inclusiv unitati de fond, reprezinta atat o oportunitate de castig cat si un risc.

Un sumar al drepturilor investitorilor este disponibil in limba romana pe site-ul [www.saibroker.ro](http://www.saibroker.ro) precum si la sediul SAI Broker SA.

## Evolutie de la lansare Prosper vs benchmark\*



## Evolutie zilnica VUAN de la lansare (mai '15 - prezent)



**Nota:** Toate informațiile din acest material sunt valabile la 31 mai 2024.

**Disclaimer:** Acest document ce ilustreaza performanta si structura fondului nu reprezinta o oferta de a cumpara sau rascumpara unitatile de fond. Cititi prospectul de emisiune si informatiile-cheie destinate investitorilor, prevazute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, inainte de a investi in acest fond. Prospectul de emisiune si informatiile-cheie destinate investitorilor sunt disponibile in limba romana pe site-ul [www.saibroker.ro](http://www.saibroker.ro) si pot fi obtinute gratuit de la sediul S.A.I. Broker SA - Cluj-Napoca, Str. Motilor, nr.119, et 4 - Tel: 0364-260.755 - Fax: 0364-780.124 - office@saibroker.ro - Nr.Inreg. O.R.C. J12/2603/2012 - CUI 30706475 - Autorizata de ASF prin Decizia nr.71 din 29.01.2013 - Nr. inreg. in Reg. ASF (SAI) PIROSAIR/120031 din 29.01.2013 - Atestat ASF inregistrare ca AFIA nr. 24 din 05.07.2017 - Nr. inreg. registru ASF (AFIA) PJR072 AFIA/120003 din 05.07.2017. Nr. op. de date cu caracter personal - SAI Broker SA: 27365/2013.

## Obiectivul fondului si politica de investitii

(+) **Obiectivul fondului** urmareste aprecierea capitalului pe termen lung prin investitii preponderent in actiuni cotate la bursa, expunerea maxima fiind de 90% din totalul activelor Fondului, si o componenta cu risc scazut de minim 10% din activele Fondului asigurata prin investitii in instrumente financiare cu venit fix si instrumente ale pietei monetare, precum si investitii in OPCVM, AOPC, s.a.

(+) **Obiectivul de performanta** al Fondului consta in obtinerea unor randamente superioare unui benchmark\* care combina performanta celor mai mari 10 companii tranzactionate la BVB (ponderare 80%) si nivelul ROBID la o luna (ponderare 20%).

(+) Mixul de instrumente financiare in care investeste Fondul este format din: actiuni, obligatiuni emise de institutii de credit si corporative, obligatiuni si titluri de creanta emise sau garantate de administratia publica centrala si locala, depozite bancare, alte instrumente financiare cu venit fix, ETF-uri, OPC, AOPC publice sau private.

## Acest fond este potrivit pentru...

... persoanele active cu planuri concrete de viitor, care urmaresc sporirea averii personale pe termen lung si care au un orizont de timp de cel putin 3 ani

... investitorii dinamici care manifesta un apetit relativ crescut fata de risc, care sunt in cautarea unor plasamente care sa le asigure un raport rezonabil in privinta castigului potential si riscul asumat

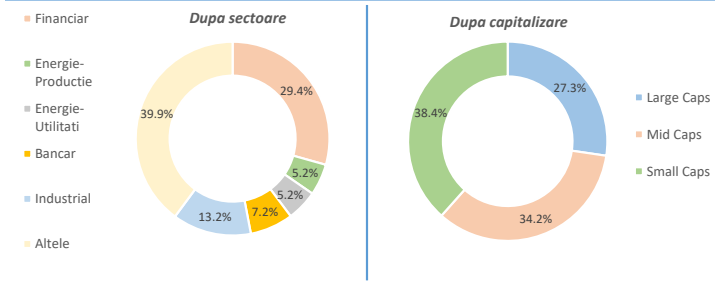
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

## Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna mai 2024

(+) La nivel international, majoritatea pietelor financiare globale au inregistrat cresteri pe parcursul lunii mai pe fondul revenirii apetitului la risc al investitorilor care afiseaza mai mult optimism cu privire la perspectivele economice in viitorul apropiat si care a condus la avansuri de cca 3-4% pentru bursele dezvoltate din SUA si Europa. Economia SUA a aratat semne de moderatie in luna mai, ultimele date PMI indicand o expansiune atat la nivelul industriei manufacturiere cat si in sfera serviciilor, iar rezultatele impresionante ale Nvidia pe ultimul trimestru au propulsat indicii americani la noi varfuri istorice dupa o crestere cu 4.8% pentru S&P 500. Si pe continentul european, activitatea economica in zona euro s-a imbunatatit, condusa de sectorul serviciilor si o usoara crestere in sectoarele industriale, rezultand intr-o crestere a PIB-ului de 0.3% pe T1 2024. In acest context, actiunile europene au revenit in gratiile investitorilor si au inregistrat cresteri de peste 3.2% pentru indicii german DAX-40, respectiv +1.6% pentru indicii britanic FTSE-100. In schimb, in Asia s-au inregistrat evolutii mixte; scadere cu 0.6% pentru Shanghai Comp. desi datele din China au fost optimiste, dar cererea interna a ramas slaba si imprima anumite indoieli asupra sustenabilitatii redresarii, in timp ce Japonia s-a confruntat cu probleme ale sentimentului consumatorilor din cauza slabiciunii yenului, determinand actiunile japoneze sa aiba o performanta destul de modesta (+1.2%) in luna mai.

(+) La Bucuresti, principalele indici de la BVB au evoluat pe o panta ascendenta in ultima luna si au atins noi recorduri istorice pe fondul publicarii rezultatelor financiare pentru primul trimestru din 2024 si al unei tendinte pozitive pe pietele internationale. Indicii BET-XT, care include cele mai lichide 30 de actiuni, a crescut cu 2.6%, iar BET-XT-TR, care include dividendele, a avut un avans de cca 5%. Printre actiunile cu cele mai mari cresteri in luna mai s-au numarat actiunile MedLife (M), cu un salt de 23.5%, datorita rezultatelor financiare peste asteptari si achizițiilor de catre investitori institutionali. Actiunile DIGI au urcat cu 19.2%, sustinute de includerea in indicii MSCI si de planurile de extindere in Belgia in timp ce titlurile TGN au inregistrat o crestere cu 18.9% pe fondul dublării profitului trimestrial. In sectorul bancar, actiunile TLV au avut un avans de 9.9%, datorita unui profit in crestere pe T1 si planurilor de a distribui dividende, in timp ce actiunile BRD au scazut cu 8.65% după corectia ex-dividend si diminuarea profitului pe primul trimestru. La nivelul sectorului energetic, actiunile H2O si SNN au inregistrat scaderi moderate, reflectand scaderi ale preturilor energiei si profitului in T1 2024 in timp ce actiunile SNG (+3.4%) si SNP (+1.7%) au incheiat luna pe verde. Per ansamblu, indicii BET-NG, care cuprinde companiile energetice si de utilitati, a crescut cu 1.8% in luna mai, in timp ce indicii BET-FI a scazut cu 2.3%, afectat de declinul cu 10.4% al titlurilor FP cauzat de corectiei ex-dividend (0.06 lei/actiune).

## Structura portofoliului de actiuni



## Structura plasamentelor fondului la 31.05.2024

